

## 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（ 2024 年度）

部门（单位）名称	新虹街道社区学校		下属预算单位个数	0		
部门职责	负责组织实施青少年假期教育、成人教育、老年教育、来沪人员教育以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等方面的培训教育；整合社区各类教育资源，组织协调辖区内各单位及各类社会教育机构共同参与社区教育等工作					
年度履职目标	学校认真贯彻落实党的十九大报告提出的“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质”的重要精神，紧密围绕虹桥交通枢纽大商务区的发展目标，提升学校内涵发展，积极开展社区教育工作，努力打造特色教育活动，广泛吸纳社区教育人才和优质社会办学主体积极参与，根据不同年龄、不同岗位、不同职业的个人和社会群体的发展需要，组织开展内容丰富、形式多样的教育培训，为社区居民提供丰富的教育“菜单”，将学校逐步打造成为新虹市民终身学习的乐园，也为构建和谐社区打下坚实的基础。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	预算情况			
	继续扎实做好社区教育的各项工作	一根据市、区各级对社区学校的规范要求开展教学活动；加强班级管理 与人员的培训，完善课程班的教学大纲和教学计划。二继续拓展延伸社区教育覆盖面，使终身教育进校园、进商务区，实施中青年职业培训计划和青少年课外培训计划。	一、部门整体预算总额（万元）		319.65	
	结合双减政策加强青少年教育工作	结合青少年双减工作政策，以青少年素质文化教育、艺术兴趣爱好培养为办班目标，继续在双休日开设丰富多彩的青少年兴趣课程，引入课外培训机构；继续开展青少年劳动技能系列活动，探索劳动教育课程多元化、实用化、生活化。	1、资金来源：（1）财政拨款		319.65	
	启动地区非物质文化遗产——香囊文化传承人的孵化基地	不定期开设课程，通过学员招募、培训、实践、选拔，孕育传承人。为“锦囊妙馆”输送香囊文化宣教志愿者，参与运营管理、产品宣传、活动推广等事务	（2）其他资金			
	突破校园壁垒，打造无边无界的开放式学校	学校教育跨出围墙，将教学资源输送到商务区，根据企业文化、公司职员的需求，开发新课程，以商务区6个工作站为基地，创建一站一课堂，送课到商务楼	2、资金结构：（1）基本支出		144.21	
	继续开展形式多样的系列主题活动	1、低碳生活绿色家园主题活动；2、民俗文化系列活动；3、文明实践修身主题活动。	（2）项目支出		175.44	
			二、年末在职人数：	3	内设机构数	0
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
投入管理指标	预算编审管理	预算编审规范性		规范		
		预算调整情况		合理，调整率≤10%		
	预算执行管理	人员经费支出预算执行率		100%		
		公用经费支出预算执行率		100%		
		项目支出预算执行率		100%		
	部门结转结余资金管理	资金使用合规性		合规		
		存量资金控制情况		合规		
	国库管理	银行账户及公务卡管理		规范		
	预算绩效管理	绩效目标编制规范性		规范		
		绩效跟踪完成率		100%		
		绩效评价完成率		100%		
	预决算信息公开管理	信息公开制度执行有效性		有效		
	财政监督管理	财政监督发现问题		无		
政府采购管理	政府采购制度执行有效性		有效			
资产管理	资产管理规范性		规范			
产出指标	数量指标	全年讲课项目开班数		≥30 个		
		课程配送完成率		100%		
		活动类项目完成数		6 大类		
		社区教学点工作完成数		14 个		
		校舍维修完成率		100%		
		教学环境布置完成率		100%		

		教学材料购置完成率	100%
		系统网络和设施设备维护完成率	100%
	质量指标	教学环境养护工作考核合格率	100%
		活动覆盖居委率	100%
		讲师资质达标率	100%
		社区学校课题项目申报合格率	100%
		活动组织服务验收合格率	100%
		维修服务考核验收合格率	100%
	时效指标	青少年活动宣传及时性	2024年6月
		区级读书比赛及时性	2024年6月
		社区学校课题项目申报及时性	2024年3月
设施设备保养及时性		1次/月	
老年教育艺术节开启及时性		5月份	
效果指标	社会效益指标	老年教育普及率	20%
		社区活动居民知晓率	100%
		活动参与人数增长率	≥10%
		提升学校教学质量	提升
		师资力量业务提升	提升
		提升社区居民学习氛围	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%
		学员满意度	90%

说明：1. 预算部门按照预算部门财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置三级指标和指标值，预算单位的投入管理指标参照相关考核要求设定。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。

6. 上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。